# **Протокол № 168**

# **заседания Совета Ассоциации**

«Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих зарегистрированная в едином государственном реестре

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих»

(заочное голосование)

г. Москва 28 марта 2017г.

 Протокол составлен и подписан 29.03.2017г.

Заседание Совета Ассоциации «Первая СРО АУ» созвано в соответствии с пунктом 5.3 Положения «О Совете Ассоциации «Первая СРО АУ» и решением Совета от 09 марта 2017г. (Протокол № 167) по требованию Председателя Совета – Президента Ассоциации Королева В.В.

Голосование по вопросам повестки дня проводилось по бюллетеням, которые 28.03.2017г. были разосланы по электронной почте, факсу и переданы лично членам Совета Ассоциации 28-29.03.2017г. в Ассоциацию «Первая СРО АУ» поступили заполненные бюллетени от 8-и членов Ассоциации. Таким образом, в заочном голосовании приняли участие 8 членов Совета (из 8-ти, избранных Общим собранием членов Ассоциации «Первая СРО АУ» 21.12.2016г.), что составляет 80 % от общего числа членов Совета:

1. Алахкулиев С.Т.,
2. Гулящих Н.Е.,
3. Королев В.В.,
4. Ряховская А.Н.
5. Сытдыков И.Г.

6. Кудашев С.М.

7. Паксютова Е.В.

8. Урусов А.С.

В соответствии с Уставом Ассоциации «Первая СРО АУ» и Положением «О Совете Ассоциации «Первая СРО АУ» голосование по всем вопросам повестки дня заочного заседания Совета Ассоциации «Первая СРО АУ» признано состоявшимся (Протокол № 1 от 29.03.2017г. заседания Счетной комиссии).

Результаты голосования по вопросам повестки дня определены Счетной комиссией (Протокол № 2 от 29.03.2017 г. заседания Счетной комиссии).

Повестка дня:

1. Определение места, даты и времени проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Первая СРО АУ». Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Первая СРО АУ».

2. Определение даты и места проведения следующего заседания Совета Ассоциации.

В соответствии с Уставом Ассоциации «Первая СРО АУ» и Положением «О Совете Ассоциации «Первая СРО АУ» организацию работы Совета и общее руководство при проведении его заседаний осуществляет Председатель Совета – Президент Ассоциации «Первая СРО АУ», на каждом заседании Совет избирает из своего состава Секретаря заседания Совета; Председатель Совета и Секретарь заседания Совета подписывают Протокол заседания Совета.

Решением Общего собрания членов Ассоциации «Первая СРО АУ» от 21.12.2016 г. (Протокол № 24) Председателем Совета утвержден Королев Валерий Викторович. Таким образом, необходимо избрать Секретаря заседания Совета.

Предложено: избрать Секретарем заседания Совета Гулящих Николая Евгеньевича.

В голосовании принимали участие 8 членов Совета, в результате голосования: «За» - 8 (восемь), «Против» - нет.

Принято решение: избрать Секретарем заседания Совета Гулящих Николая Евгеньевича.

- Единогласно.

Вопрос № 1: Определение места, даты и времени проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Первая СРО АУ». Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Первая СРО АУ».

В соответствии с пунктами 9.5, 9.8 Устава Ассоциации «Первая СРО АУ» Общее собрание созывается не реже чем один раз в год, очередные Общие собрания членов Ассоциации созываются по решению Совета Ассоциации (указанным решением определяются форма, сроки проведения Общего собрания и повестки дня). В случае возникновения необходимости решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания, по требованию Председателя Совета Ассоциации  Президента Ассоциации созывается внеочередное Общее собрание членов Ассоциации. В уведомлении о созыве Общего собрания Председателем Совета Ассоциации Президентом Ассоциации указываются форма, сроки его проведения и повестка дня.

Предложено:

Определить место, дату и время проведения внеочередного общего собрания: внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «Первая СРО АУ» провести 18 апреля 2017г. по адресу: 109029, Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, оф. 606, время регистрации участников общего собрания с 11:30 до 11:55, время проведения общего собрания с 12:00 до 14:00, форма проведения – очная.

В голосовании принимали участие 8 членов Совета, в результате голосования: «За» - 8 (восемь), «Против» - нет.

Принято решение:

Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации «Первая СРО АУ» провести 18 апреля 2017г. по адресу: 109029, Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, оф. 606, время регистрации участников общего собрания с 11:30 до 11:55, время проведения общего собрания с 12:00 до 14:00, форма проведения – очная.

- Единогласно.

Предложено:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации «Первая СРО АУ» 18.04.2017г.:

1. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания.
2. Утверждение Устава Ассоциации «Первая СРО АУ» в новой редакции в связи с внесением изменений в Федеральный закон от 26.10.2002г №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

В голосовании принимали участие 8 членов Совета, в результате голосования: «За» - 8 (восемь), «Против» - нет.

Принято решение:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации «Первая СРО АУ» 18.04.2017г.:

1. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания.
2. Утверждение Устава Ассоциации «Первая СРО АУ» в новой редакции в связи с внесением изменений в Федеральный закон от 26.10.2002г №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

- Единогласно.

Вопрос № 2: Определение даты и места проведения следующего заседания Совета Ассоциации.

В соответствии с пунктами 4.1, 4.2 Положения «О Совете Ассоциации «Первая СРО АУ» заседания Совета Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, очередные заседания Совета Ассоциации созываются и проводятся в соответствии с решениями Совета Ассоциации.

Предложено:

Поручить Председателю Совета Королеву В.В. сформировать повестку дня, определить форму и дату проведения следующего заседания Совета Ассоциации.

В голосовании принимали участие 8 членов Совета, в результате голосования: «За» - 8 (восемь), «Против» - нет.

Принято решение:

Поручить Председателю Совета Королеву В.В. сформировать повестку дня, определить форму и дату проведения следующего заседания Совета Ассоциации.

- Единогласно.

Председатель Совета В.В. Королев

Секретарь заседания Н.Е. Гулящих